

Protokół walnego zebrania członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Gdańskim z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dnia 22 czerwca 2022 roku o godzinie 13 30 rozpoczęło się walne zebranie członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Gdańskim (ul. Bazyńskiego 4 w Gdańsku, sala S329). Członek Zarządu, pan Marcin Welenc, w związku z niską frekwencją stwierdził brak quorum i podał informację o przesunięciu godziny spotkania o kwadrans (*lista obecności I – załącznik*). O godzinie 13:45, w obecności 42 członków KZ-P (*lista obecności II – załącznik*), powitano wszystkich zgromadzonych i rozpoczęto zebranie w II terminie.

Prowadząca posiedzenie, pani Beata Weber, przedstawiła zakres prac i decyzji podjętych w minionym roku, jak również podczas całej kadencji (2018-2022) Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Gdańskim. Beata Weber poinformowała m.in. o zabezpieczeniu części środków na lokacie bankowej, a także nieobjęciu lokatą dodatkowych 1,5 mln zasobów KZ-P ze względu na obserwowany wzrost zapotrzebowania członków Kasy na pożyczki uzupełniające. Podkreśliła, iż Zarząd zawsze rozpatrywał indywidualnie wnioski pożyczkobiorców i tylko w jednym, uzasadnionym, przypadku odmówił udzielenia wsparcia finansowego. Odniosła się także do kwestii umorzonych i aktualnie procedowanych spraw zadłużeń, które zawsze konsultowane są z Biurem Prawnym UG. Podkreślono kwestię zatwierdzenia w mijającej kadencji Zarządu nowego Statutu KZ-P, w tym podniesieniu możliwej do uzyskania kwoty pożyczki długoterminowej. Ze względu na zadane pytanie, omówiona została kwestia regulowania zadłużenia w przypadku zgonu członka KZ-P.

Następnie przedstawicielka Komisji Rewizyjnej, pani Beata Zackiewicz-Brunke, odczytała treść protokołu z przeprowadzonej kontroli działalności KZ-P za 2021 rok. Podkreśliła, iż nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości, jednakże zwrócono uwagę na nieregularność wpłat składek członkowskich przez emerytów. Obecni podczas zebrania członkowie KZ-P nie zgłosili uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Kolejna część walnego zebrania poświęcona została wyborom członków Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026. Pani Beata Weber, wskazana przez zgromadzonych na

przewodniczącą zebrania, poprosiła o zgłoszenia osób, które podejmą obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Wolę taką wyraziła pani Olga Dziubek, pani Elzbieta Michalak-Witkowska oraz pani Magdalena Sawicz (*notatki Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszego protokołu*). Następnie obecni członkowie KZ-P wskazali do Zarządu panią Magdalenę Nieczuja-Goniszewską, panią Beatę Sztander, panią Sylwzię Szutowicz oraz wszystkich członków obecnego Zarządu (pani Aleksandra Cicharska, pani Katarzyna Kantor-Bielińska, pani Wioleta Kardasińska, pani Beata Weber, pan Marcin Welenc). W ostatnim przypadku, przewodnicząca zebrania podkreśliła, że aktualna przewodnicząca Zarządu, pani Katarzyna Kantor-Bielińska, ze względów zdrowotnych nie może być obecna podczas zebrania i przekazała ustną rezygnację z ubiegania się o kolejną kadencję. Pozostali wyrazili zgodę na kandydowanie i przedstawili się zgromadzonym informując o jednostce zatrudnienia i doświadczeniu zawodowym.

W związku ze zgłoszeniem kandydatów do Zarządu poinformowano, że powinien składać się on z co najmniej pięciu członków, a wybory odbywają się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki na maksymalnie pięciu kandydatów przez jednego wyborcę. Zgodnie z kolejnością wyczytywania nazwisk liczba uzyskanych głosów przedstawia się następująco: Magdalena Nieczuja-Goniszewska (35 głosów); Beata Sztander (30 głosów); Sylwia Szutowicz (34 głosy), Wioleta Kardasińska (30 głosów); Beata Weber (13 głosów), Marcin Welenc (15 głosów); Aleksandra Cicharska (24 głosy).

Wobec powyższego, do Zarządu Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej przy Uniwersytecie Gdańskim na kadencję 2022-2026 wybrane zostały następujące osoby: Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Beata Sztander; Sylwia Szutowicz; Wioleta Kardasińska i Aleksandra Cicharska.

Następnie poproszono o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Wśród zebranych członków KZ-P zaproponowano: panią Beatę Zackiewicz-Brunke, panią Annę Piask-Miszkinis, panią Magdalenę Sawicz, panią Magdalenę Dominiecką-Wencel oraz panią Małgorzatę Łapińską. Ostatnia z wymienionych osób, ze względu na obowiązki służbowe, musiała wcześniej opuścić spotkanie, jednakże przekazała przewodniczącej zebrania pisemną zgodę na udział w wyborach (*załącznik*). Również pozostałe wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Po przedstawieniu się wszystkich kandydatek zaproponowano głosowanie typu en bloc, a tym samym uwzględnienie wszystkich wyżej wymienionych osób. Głosowanie zakończyło się wynikiem jednomyślnym (41 osób za).

W związku z powyższym, w skład Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Gdańskim na kadencję 2022-2026 powołane zostały następujące osoby: Beata Zackiewicz-Brunke, Anna Piask-Miszkinis, Magdalena Sawicz, Magdalena Dominiecka-Wencel oraz Małgorzata Łapińska.

Ze względu na brak dodatkowych pytań i wolnych wniosków Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Gdańskim podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę i obecność podczas walnego zebrania. Złożył gratulacje osobom wybranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej KZ-P oraz poinformował o konieczności przekazania dokumentacji i dokonaniu wszelkich formalności przed rozpoczęciem nowej kadencji.

O godzinie 14:25 walne zebranie zostało zakończone.

Protokołowała.....

